


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 12D7D9218DF615E7 	
Numer identyfikacyjny REGON 510742362		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Olsztyn Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE				
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
		28	62	00	0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	1 508 152 481,81	396 275 893,41
A1. Dochody bieżące	1 260 520 208,74	376 715 853,87
A2. Dochody majątkowe w tym:	247 632 273,07	19 560 039,54
A21. dochody ze sprzedaży majątku	23 891 400,00	14 760 548,84
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	1 606 008 067,20	314 469 188,38
B1. Wydatki bieżące	1 262 729 504,72	308 944 591,41
B2. Wydatki majątkowe	343 278 562,48	5 524 596,97
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-97 855 585,39	81 806 705,03
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-2 209 295,98	67 771 262,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	127 309 277,92	120 619 073,83
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	106 741 586,04	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	19 084 252,01	30 193 324,92
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 483 439,87	90 425 748,91
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	29 453 692,53	2 582 290,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	29 453 692,53	2 582 290,23
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2021.04.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	97 855 585,39	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	77 741 586,04	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 029 747,34	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	19 084 252,01	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	35 741 586,04	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	21 839 692,53	2 380 290,23
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2021.04.22

Piotr Władysław Grzymowicz

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

Wiesława Nawotczyńska

Skarbnik

2021.04.22

Piotr Władysław Grzymowicz

2021.04.22